

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CLIENTES	81.571.168,17	62.428.907,93
RECEITAS FINANCEIRAS	626.767,13	207.211,93
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(81.155.994,83)	(61.257.538,63)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(361.181,59)	(538.002,96)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(501.259,75)	(408.435,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(794.098,58)	(169.262,18)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	(7.970,07)	(7.247,50)
CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(622.594,35)	522.403,87

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	8.724,05	4.126,70
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(302.903,74)	(40.090,45)
AQUISICAO DE ACOES SUPER ATACADO S.A	,00	(167.917,20)
AÇÕES E COTAS EM COOPERATIVAS	(650,00)	(4.415,00)
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	0,00	22.956,48
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(294.829,69)	(185.339,47)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS A CURTO PRAZO	4.394.671,44	3.016.523,85
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	(3.633.557,47)	(3.316.329,81)
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(154.221,04)	(6.307,57)
VENDA DE AÇÕES SUPER ATACADO S.A	68.020,77	203.210,07
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL	(228.105,48)	(160.317,59)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	446.808,22	(506.731,28)

AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(470.615,82)	169.666,88)
--	--------------	-------------

SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES - ANTERIOR	916.265,89	1.085.932,77
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES - ATUAL	445.650,07	916.265,89

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2022
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Renascença, 19 Maio, 2023

Mirandi Jose Bonissoni
CRC: 028688/O-1
CPF: 554.445.399-34

Empresa: Super Atacado S.A
spon: Denilso Fabiano Faustino Baldo
CPF: 880.868.289-72